

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：裴笑丛
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，

具体如下：

1、拟对全资子公司自贡启明星文化科技有限公司（以下简称“启明星”）进行减资，本次减资完成后，启明星注册资本由原 1,000.00 万元减至 500.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化；

2、拟对全资子公司四川省锦城光彩文化艺术有限公司（以下简称“锦城光彩”）进行减资，本次减资完成后，锦城光彩注册资本由原 1,000.00 万元减至 100.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化。

本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，不会对公司整体业务的发展产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日